

**CÔNG TY
CÓ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA**

Số: 06 NQ/VBH-ĐHĐCĐ

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BÌNH HÒA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa sửa đổi bổ sung được Đại hội cổ đông thông qua ngày 12 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Biên bản số: 18 BB/VBH-HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa ngày 12 tháng 06 năm 2020 đã được thông qua tại Đại hội.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với những chỉ tiêu cơ bản:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tổng Doanh thu: 56,999 tỷ đồng đạt 97,43% so với kế hoạch năm 2019 đã được thông qua ĐHCĐ (58,5 tỷ)

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 2.050.350.000 đồng đạt 100,02% so với kế hoạch đã được thông qua ĐHCĐ (2,05 tỷ đồng).

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty với các chỉ tiêu chính:

- Tổng Doanh thu: 43 tỷ đồng bằng 75,44% so với kết quả thực hiện năm 2019.

- Tổng lợi nhuận trước thuế 1,050 tỷ đồng bằng 51,21% so với kết quả thực hiện năm 2019.

1.3. Giao cho HĐQT quyết định thực hiện và khai thác có hiệu quả diện tích đất tại số 204 đường Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2019.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY kiểm toán và Ban Kiểm soát Công ty thống nhất.

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2019 và phương hướng năm 2020

Điều 6. Thông qua nội dung phân phối lợi nhuận năm 2019.

| | |
|--|-----------------|
| - Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2019 | 2.050 tỷ đồng |
| - Chi phí Thuế TNDN: | 0 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 | 2.050 tỷ đồng |
| - Lũy kế đến cuối năm 2019 | -12.856 tỷ đồng |

Do đến thời điểm 31/12/2019, VBH vẫn lỗ lũy kế nên Công ty không trích lập các quỹ, không chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2019.



Điều 7. Thông qua Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 dự kiến thù lao năm 2020

a) Thông qua quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 của Công ty là 127.200.000 đồng (Một trăm hai mươi bảy triệu hai trăm ngàn đồng).

b) Thông qua dự kiến chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020:

+ Thù lao Hội đồng quản trị năm 2020 (05 thành viên):

- Chủ tịch HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng

- Thành viên HĐQT : 1.500.000 đồng/tháng

+ Thù lao Ban kiểm soát năm 2020 (03 thành viên):

- Trưởng ban : 1.500.000 đồng/tháng

- Thành viên : 1.300.000 đồng/tháng

Điều 8. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2020

Đại hội thống nhất chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh chi tiết năm 2020 để làm cơ sở cho Ban điều hành tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện cho Đại hội đồng cổ đông trong phiên họp gần nhất.

Điều 9. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2020

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Ban Kiểm soát Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận.

Điều 10. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm các thành viên HĐQT Công ty

Đại hội thống nhất thông qua việc miễn nhiệm hai thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 12 tháng 06 năm 2020 đối với thành viên nhiệm kỳ 2016 - 2020 theo đơn từ nhiệm và Tờ trình đã trình bày tại Đại hội là:

(1) Ông Nguyễn Văn Thành người đại diện vốn của Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam tại Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa; thành viên HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.

(2) Ông Nguyễn Tiến Dũng người đại diện vốn của Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam tại Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa; thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty

Điều 11. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

Đại hội thống nhất thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT đã trình bày tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 12. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020

12.1. Đại hội thống nhất thông qua danh sách bầu bổ sung hai (02) thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020.

| Stt | Họ và tên | Ngày sinh | Quốc tịch | Số CMND | Địa chỉ thường trú |
|-----|----------------------|------------|-----------|--------------|--|
| 1 | Ông Vũ Hải Vĩnh | 18/07/1968 | Việt Nam | 026068000016 | Nhà L1, Ciputra, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm Hà Nội |
| 2 | Bà Đỗ Thị Thúy Hương | 05/05/1968 | Việt Nam | 011388762 | 161 Lò Đức, Q, Hai Bà Trưng, Hà Nội |

12.2. Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung hai (02) thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020.

| Stt | Họ và tên | Số phiếu được bầu | Tỷ lệ % trên tổng số phiếu bầu thu về |
|-----|----------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 1 | Ông Vũ Hải Vĩnh | 2.661.200 | 102,37% |
| 2 | Bà Đỗ Thị Thúy Hương | 2.529.000 | 97,28% |

Căn cứ Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014: Hai (02) ứng cử viên có tên trong danh sách trên đã được Đại hội tin nhiệm bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty của nhiệm kỳ 2016 - 2020.

12.3. Các thành viên Hội đồng quản trị đã xem xét, thảo luận và thống nhất bầu Ông Vũ Hải Vĩnh - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam - thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa với tỷ lệ 100%.

Điều 13. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội thống nhất thông qua việc sửa đổi bổ sung một số nội dung cụ thể trong Điều lệ Công ty theo tờ trình và chi tiết nêu tại Phụ lục đính kèm được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc rà soát, hoàn thiện, ban hành cụ thể Điều lệ Công ty đảm bảo các điểm sửa đổi như nội dung phê duyệt tại Đại hội phù hợp tinh thần của Luật Doanh nghiệp hiện hành, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017, Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 và các quy định có liên quan đáp ứng yêu cầu, hoạt động của Công ty và đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật. Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày 12/06/2020 và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới.

Điều 14. Thông qua Tờ trình thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty đã trình bày tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Căn cứ khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty: Ông Hà Hữu Quang Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa là Người đại diện theo pháp luật của Công ty thay thế Ông Nguyễn Tiến Dũng đã từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 12 tháng 06 năm 2020.

Điều 15. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này bao gồm các tài liệu kèm theo:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2020;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng năm 2020;
4. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019 đã được kiểm toán.
5. Và các báo cáo, tờ trình của HĐQT trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 06 năm 2020. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty và Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2021.

Nghị quyết này được lập thành bốn (04) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCKNN (để b/c);
- HĐQT, BKS, GĐ;
- Lưu VT, đăng trên website.

